



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INFORSYS CIA. LTDA.
Número 2020001**

En Quito, a los seis días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 15h30, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Los Obrajes N33-26 y Quiteño Libre, se reúnen los siguientes socios de la compañía: e. Ing. María Soledad Corral Moran, Ing. Felipe Borja Corral, Economista Martín Borja Corral. En vista de que se encuentra presente el 100.00 % del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 237 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe de la Gerente del año 2019
- 2) Conocimiento de los Estados Financieros del año 2019
- 3) Asuntos varios

Preside la Junta General Ordinaria de socios e. Ing. María Soledad Corral, en su calidad de Gerente General de la Compañía, y actúa como Secretario Ad Hoc el Arq. Carlos Borja Pazmiño.

1. En relación con el primer punto del orden del día, la Gerente General da lectura al informe presentado del ejercicio económico del 2019, el cual es aprobado por la Junta en unanimidad.
2. Respecto del segundo punto, la Junta aprueba unánimemente las cuentas, el balance y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía.
3. Destino de las utilidades del 2018 y 2019, la Gerente General propone que las utilidades de los socios no sean repartidas y esos resultados se traslade a reservas para futuras inversiones lo cual es aprobado por la Junta General en unanimidad

Habiéndose agotado el orden del día propuesto, la Junta General Ordinaria de socios concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reinstala la sesión a las 18h30 y el Secretario Ad Hoc da lectura a la presente acta, la cual es aprobada en unanimidad. Para constancia firman los asistentes.

RUC: 1791292073001

☎ 099 955 5558

☎ (02) 2437 - 908 / (02) 2467 - 770 / (02) 2921 - 891

📍 Los Obreros N33-26 y Quilteño Libre Quito - Ecuador



InforSys

TRANSFORMATION DIGITAL

Ing. Felipe Borja Corral
Corral
SOCIO

Economista Martin Borja

SOCIO

e. Ing. María Soledad Corral
Pazmiño
SOCIA

Arq. Carlos Borja

SECRETARIO AD HOC